

Produktbeschreibung Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung				
Produkt	43.02	Kulturförderung und -veranstaltungen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Förderung und Vernetzung kultureller Vorhaben und Projekte Dritter sowie Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, ggf. Satzungen, tlw. Föderrichtlinien Bund oder Land für besondere Projekte					
Stellenanteile 2015	1,00 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt bzw. des Umlandes, Kinder und Erwachsene					
Allgemeine Ziele	Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens um kulturelle Elemente für alle Einwohner der Stadt. Jedem Einwohner der Stadt muss die Möglichkeit gegeben werden, an Kulturangeboten teilzuhaben.					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung des von Dritten bereitgestellten Kulturangebotes 2. Bereitstellung eines ergänzenden Kulturangebotes mit dem Schwerpunkt der Förderung von Kindern 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anzahl der geförderten Kulturveranstalter 1.2 Anzahl der durchgeführten Kultur- und Gedenkveranstaltungen 1.3 Anzahl der Besucher -Kinder- 1.4 Anzahl der Besucher -Erwachsene- 1.5 Zuschuss je Besucher 1.6 Zuschuss je Einwohner <p>Die Kennzahlen 1.2 und 1.3 beinhalten auch nicht-städtische Veranstaltungen der "Kulturstrolche". Veranstaltungen der "Kulturstrolche", die in städtischen Einrichtungen stattfanden, werden von der jeweiligen Einrichtung erfasst.</p>					
Werte	vorl.Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.1	21	21	21	21	21	21
zu Kennzahl 1.2	63	56	68	69	69	69
zu Kennzahl 1.3	1.325	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
zu Kennzahl 1.4	5.883	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
zu Kennzahl 1.5	8,36 €	7,13 €	6,99 €	6,99 €	6,99 €	6,99 €
zu Kennzahl 1.6	1,67 €	1,66 €	1,61 €	1,61 €	1,61 €	1,61 €

Haushaltsplanentwurf 2015

Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.716	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	457	500	582	582	582	582
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.858	51.000	51.082	51.082	51.082	51.082
11	- Personalaufwendungen	-34.552	-45.000	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.466	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-486	-582	-582	-582	-582
15	- Transferaufwendungen	-23.037	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.829	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.884	-82.186	-83.482	-83.482	-83.482	-83.482
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.026	-31.186	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-41.026	-31.186	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.026	-31.186	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.230	-26.287	-25.567	-25.662	-25.802	-25.947
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-60.256	-57.473	-57.967	-58.062	-58.202	-58.347

Erläuterungen

Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.000 €

Schriftlich vereinbarte jährliche Spende

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.500 €

Eintrittsentgelte für das Kindertheater

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.620 €

Aufwendungen für die Windmühle in Lette (Strom, Instandhaltung, Versicherung)

Zeile 15: Transferaufwendungen 16.970 €

Zuschüsse an Vereine

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.110 €

Aufwendungen für eigene Kulturveranstaltungen (Kindertheater), Mitgliedschaften in Vereinen, Mieten, Aufwendungen für die Volkstrauertage in Coesfeld und Lette

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2015

Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.208	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-101.928	-81.700	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.720	-31.200	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-42.720	-31.200	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-42.720	-31.200	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400

Produktbeschreibung Produkt 43.04 Musikschule						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung				
Produkt	43.04	Musikschule				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Zweckverband "Musikschule"					
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Zweckverbandes "Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl", Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung					
Stellenanteile 2015	-----					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Städten Billerbeck, Coesfeld und der Gemeinde Rosendahl					
Allgemeine Ziele	Teilhabe an musikalischer Bildung durch Vorhaltung einer Musikschule					
Wirkungsziele	1. Teilweise Kompensation des demografischen Wandels 2. Intensive Vernetzungsarbeit in Kita und Schule					
Kennzahlen	1.1 Beitrag zur Verbandsumlage 1.2 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 1 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 2 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 3 1.5 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 4 1.6 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 5 1.7 Zuschuss je Schüler in Coesfeld					
Werte	vorl.Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.1	312.917,18 €	315.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €
zu Kennzahl 1.2	139	140	140	130	120	120
zu Kennzahl 1.3	118	130	120	110	100	100
zu Kennzahl 1.4	141	170	140	130	120	120
zu Kennzahl 1.5	50	30	50	50	50	50
zu Kennzahl 1.6	763	740	710	700	690	690
zu Kennzahl 1.7	391,64 €	394,24 €	397,95 €	408,43 €	419,49 €	419,49 €

Haushaltsplanentwurf 2015

Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-312.917	-315.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.917	-315.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-312.917	-310.500	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-312.917	-310.500	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-312.917	-310.500	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-66.600	-87.588	-87.611	-87.974	-88.509	-89.062
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-379.517	-398.088	-393.111	-393.474	-394.009	-394.562

Erläuterungen Produkt 43.04 Musikschule

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **4.500 €**

Erstattung von Nebenkosten an die Stadt Coesfeld

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **310.000 €**

Zweckverbandsumlage; Anteil der Stadt Coesfeld am Zweckverband Musikschule

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2015

Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-312.917	-315.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-312.917	-310.500	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-312.917	-310.500	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-312.917	-310.500	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500

Produktbeschreibung Produkt 43.05 Stadtbücherei						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung				
Produkt	43.05	Stadtbücherei				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Erschließung von Medien und (digitalen) Informationen einschließlich fachlicher Beratung zum Zwecke der Nutzung durch eine breite Öffentlichkeit, Medienzusammenstellungen und Recherchen für Kindergärten, Schulen und andere Institutionen der Stadt Coesfeld. Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung und zur Erweiterung des Kulturangebotes der Stadt.					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Beschlüsse der städt. Gremien					
Stellenanteile 2015	4,67 Stellen					
Zielgruppe	Alle Einwohner, Kindergärten und Schulen mit besonderem Focus auf Schüler und Senioren					
Allgemeine Ziele	Ausbau der Bücherei zum Medienpool für Information, Aus-, Fort- und Weiterbildung incl. einem Veranstaltungsangebot als ein Element der Öffentlichkeitsarbeit					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Schüler 2. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Senioren 3. Erhöhung der Leserzahlen im Bereich Senioren und Halten der Leserzahlen im Bereich Schüler 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der Leser unter 18 Jahre 2. Anzahl der Leser über 55 Jahre 3. Besucher je Öffnungsstunde 4. Kosten pro Besuch in Euro 5. Erneuerungsquote des Bestandes 6. Zahl der Veranstaltungen / Projekte 7. Besucher je Veranstaltung 					
Werte	vorl.Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1	3.639	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
zu Kennzahl 2	1.945	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
zu Kennzahl 3	111	110	110	110	110	110
zu Kennzahl 4	2,50 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €
zu Kennzahl 5	9 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
zu Kennzahl 6	17	15	15	15	15	15
zu Kennzahl 7	53	60	60	60	60	60

Haushaltsplanentwurf 2015

Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	4.060	6.351	6.351	6.351	6.351
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.091	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.422	11.108	11.108	11.108	11.108	11.108
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.913	31.168	33.459	33.459	33.459	33.459
11	- Personalaufwendungen	-238.175	-243.500	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.612	-43.385	-45.600	-42.600	-42.600	-42.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.410	-9.814	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.402	-52.700	-54.200	-51.400	-51.400	-51.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.598	-349.399	-386.709	-380.909	-380.909	-380.909
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-313.685	-318.231	-353.250	-347.450	-347.450	-347.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-313.685	-318.231	-353.250	-347.450	-347.450	-347.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-313.685	-318.231	-353.250	-347.450	-347.450	-347.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-116.891	-165.978	-152.318	-152.920	-153.809	-154.727
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-430.576	-484.209	-505.568	-500.370	-501.259	-502.177

Erläuterungen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **6.351 €**

Es handelt sich hierbei überwiegend um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5.951 €) sowie um einen Betrag von 400 € aus der Landesförderung zum Bestandsaufbau für den Sommerleseclub.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **16.000 €**

Entgelte für Leseausweise

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **11.108 €**

Mahngebühren, Erträge aus der Internetnutzung, Leihverkehrsgebühren

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **45.600 €**

Anschaffung neuer Medien für die Stadtbücherei (42.000 €) und sonstiger Unterhaltungsaufwand. Im Jahr 2015 soll unter anderem eine Medienbox zum Thema „Demenz“ angeschafft werden.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **54.200 €**

Aus- und Fortbildung des hauptamtlichen Personals	2.800 €
Miete und Wartung technischer Anlagen	18.500 €
Honorare für freie Mitarbeiter (z. B. Bibliotheksführerschein)	6.000 €
Geschäftsaufwendungen für büchereitypische Materialien	20.500 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2015

Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	28.913	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-290.190	-294.800	-326.700	-323.900	-323.900	-323.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-261.277	-267.400	-299.300	-296.500	-296.500	-296.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200	0	14.100	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200	0	14.100	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.499	-70.649	-73.800	-45.500	-45.500	-45.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.499	-73.149	-73.800	-45.500	-45.500	-45.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.299	-73.149	-59.700	-45.500	-45.500	-45.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-295.576	-340.549	-359.000	-342.000	-342.000	-342.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-295.576	-340.549	-359.000	-342.000	-342.000	-342.000

Haushaltsplanentwurf 2015

Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitg. (bis 2014) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bibliothek der Zukunft (Lernort) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 13.200,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.526,11	-18.599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.126,04 -20.126,04
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -2.500,00
Beschaffungen für die Stadtbücherei							
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666,83 -666,83
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.904,94	-5.500,00	-2.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-18.572,58 -23.172,58
Neueinrichtung der Jugendecke							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 14.100,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.500,00

Produktbeschreibung Produkt 43.06 Archive						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung				
Produkt	43.06	Archive				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Die Sammlung von Archivalien öffentlicher und privater Träger und die Beratung und Betreuung interner sowie externer Benutzer dienen nicht nur der Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte, sondern auch der Wahrung der städt. Rechtskontinuität. Präsentationen und archivpädagogische Maßnahmen ergänzen die Öffentlichkeitsarbeit. Im Vorarchiv, Zwischenarchiv und Archiv sind Bestandserhaltung, Sicherung und Konservierung die zentralen Aufgaben.					
Auftragsgrundlage	Archivgesetz des Landes NRW, Verwaltungsanordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 2015	1,25 Stellen					
Zielgruppe	Verwaltung der Stadt Coesfeld, Einwohner Coesfelds, historisch, politisch, kulturell und genealogisch Interessierte					
Allgemeine Ziele	Verwaltungskontinuität und -transparenz, Rechtssicherheit, geordnetes und ökonomisches Registraturverfahren, Sicherstellung der Überlieferungskontinuität					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung und Erhaltung von Informationen zur Geschichte des Gemeinwesens, Erschließung und Bereitstellung für die Benutzung 2. Verbesserung der Archivstruktur räumlich wie inhaltlich 3. interne wie externe Veranstaltungen 4. Einsatz von ehrenamtlichen Kräften stärken 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Nutzungen 1.2 wöchentliche Öffnungszeiten (weitere Bürgerdienste nach Vereinbarung) 1.3 Zuschuss je Einwohner 3.1 Veranstaltungen und Führungen 3.2 Besichtigungen im Jahr 4.1 Einsatz von ehrenamtlichen Kräften/Plusjobbern im Verhältnis zu hauptamtlichen Kräften pro Jahr gemessen am Betreuungsaufwand in Stunden 					
Werte	vorl.Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.1	2.682	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
zu Kennzahl 1.2	29,5 Std.	29,5 Std.	12,5 Std.	12,5 Std.	12,5 Std.	12,5 Std.
zu Kennzahl 1.3	3,27 €	2,99 €	3,30 €	3,30 €	3,30 €	3,30 €
zu Kennzahl 3.1	25	16	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.2	30	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	3.100/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500

Haushaltsplanentwurf 2015

Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.687	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-103.461	-107.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.742	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-430	-343	-343	-343	-343
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.387	-4.850	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.591	-146.880	-151.593	-151.593	-151.593	-151.593
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.904	-146.580	-151.293	-151.293	-151.293	-151.293
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-112.904	-146.580	-151.293	-151.293	-151.293	-151.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-112.904	-146.580	-151.293	-151.293	-151.293	-151.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.206	-6.352	-5.692	-5.704	-5.722	-5.741
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-118.109	-152.932	-156.985	-156.997	-157.015	-157.034

Erläuterungen Produkt 43.06 Archive

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **300 €**

Veranschlagt sind hier Verwaltungsgebühren für Anfragen, die von Dritten an das Stadtarchiv gestellt werden.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **33.900 €**

Für folgende Aufwendungen wurden Ansätze gebildet:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

(Restaurierungen)

15.400 €

Buchbindearbeiten

15.000 €

Retrokonversion des historischen Buchbestandes

am Nepomucenum

3.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **7.650 €**

Beschafft wird hiervon diverses, archivtypisches Verbrauchsmaterial. Enthalten ist auch Aufwand für ein Softwareupdate.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2015

Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.690	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-122.384	-144.450	-149.250	-149.250	-149.250	-149.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115.695	-144.150	-148.950	-148.950	-148.950	-148.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129	-5.000	-6.000	-3.000	-30.000	-3.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129	-5.000	-6.000	-3.000	-30.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-129	-5.000	-6.000	-3.000	-24.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-115.824	-149.150	-154.950	-151.950	-172.950	-151.950
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-115.824	-149.150	-154.950	-151.950	-172.950	-151.950

Haushaltsplanentwurf 2015



Investitionen Produkt 43.06 Archive							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitg. (bis 2014) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen -Archiv-							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.260,00 7.260,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-30.000,00	-3.000,00	-12.505,88 -54.505,88
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.268,00 -24.268,00

Produktbeschreibung Produkt 43.07 Museen						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung				
Produkt	43.07	Museen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Sammeln und Bewahren musealer Sachzeugen (Exponate) der Regional-, Orts- und Alltagsgeschichte, die das frühere Leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse der Stadt Coesfeld und ihrer Region dokumentieren, Erforschen und Vermitteln von Regional-, Orts- und Alltagsgeschichte der Stadt Coesfeld und die Präsentation ihrer spezifischen musealen Sammlungen					
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanordnungen					
Stellenanteile 2015	1,05 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Coesfeld, der Region, historisch interessierte Personen, Wissenschaftler und Forscher					
Allgemeine Ziele	Erweiterung der Sammlungsbestände entsprechend der Sammlungsschwerpunkte, Sammlungsbestandsbildung und Bestandsabgrenzung, wissenschaftliche Erforschung der Sammlungsbestände, Weckung und Förderung des Geschichtsinteresses, Vermittlung von Einblicken in die Geschichte der Stadt Coesfeld und der Region, Darstellung der Struktur städt. und bäuerlicher Gesellschaften sowie Veranschaulichung von städt. und bäuerlichen Arbeits- und Lebensformen					
Wirkungsziele	1. Vermittlung und Darstellung der Stadtgeschichte und -entwicklung 2. Heranführung von Kindern und Jugendlichen an Stadtgeschichte					
Kennzahlen	1.1 Anzahl der Museumsbesucher im Jahr insgesamt 1.2 Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen 2.1 Anzahl der Schülergruppen 2.2 Anzahl der Schüler					
Werte	vorl.Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.1	1.798	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
zu Kennzahl 1.2	35	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 2.1	35	35	35	35	35	35
zu Kennzahl 2.2	678	875	875	875	875	875

Haushaltsplanentwurf 2015

Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	125	11.664	11.664	11.664	11.664
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	432	125	11.664	11.664	11.664	11.664
11	- Personalaufwendungen	-70.055	-76.200	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-829	-9.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169	-6.044	-16.459	-16.459	-16.459	-16.459
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.043	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.096	-116.744	-123.859	-123.859	-123.859	-123.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-85.665	-116.619	-112.195	-112.195	-112.195	-112.195
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-85.665	-116.619	-112.195	-112.195	-112.195	-112.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-85.665	-116.619	-112.195	-112.195	-112.195	-112.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-92.369	-131.398	-150.131	-150.744	-151.648	-152.582
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-178.034	-248.017	-262.326	-262.939	-263.843	-264.777

Erläuterungen Produkt 43.07 Museen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **11.664 €**

Es handelt sich hier um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.000 €**

Erhalt und Restaurierung von vorhandenen Museumsobjekten

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **24.700 €**

Entgelt für ehrenamtlich Beschäftigte	14.000 €
Versicherungen	3.700 €
Geschäftsaufwendungen	3.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €
Museumspädagogisches Material	1.500 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2015

Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	432	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-85.421	-108.700	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-84.990	-108.700	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000	222.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	222.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.420	0	-14.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-169	-254.900	-13.000	-153.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-213	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.801	-254.900	-27.000	-153.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	11.199	-32.900	-27.000	-153.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-73.791	-141.600	-132.400	-258.400	-113.400	-113.400
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-73.791	-141.600	-132.400	-258.400	-113.400	-113.400

Haushaltsplanentwurf 2015

Investitionen Produkt 43.07 Museen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitg. (bis 2014) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Stadtmuseum - "Das Tor" + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.000,00 0,00 -4.419,71 0,00 -212,61	222.000,00 0,00 0,00 -246.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -145.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	379.006,49 379.006,49 115.000,00 115.000,00 -91.884,38 -91.884,38 -340.210,10 -490.210,10 -124.732,72 -124.732,72
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen - Stadtmuseum- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -25.000,00
Stadtrundgang mit QR-Codes - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.000,00
<p>Sperrvermerk: Der städt. Finanzierungsanteil kann möglicherweise noch durch die Einwerbung von Projektmitteln (z. B. aus dem Leader-Projekt) reduziert werden. Der oben ausgewiesene Haushaltsansatz von 14.000 EUR darf daher nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Zuweisung zu dieser Maßnahme generiert werden kann.</p>							